

附件 4 曲阜远东职业技术学院内部质量保证体系建设实施方案诊断项目参考提示、相关信息（数据）及责任部门一览表

曲阜远东职业技术学院内部质量保证体系建设实施方案诊断项目主要依据《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）》（教成司函〔2015〕168号）、山东省教育厅《关于印发〈山东省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案〉的通知》（鲁教职字〔2016〕46号）制定，自主诊改主要依据《高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台》数据进行。

要求：下表中相关信息（数据）必须列入责任部门工作方案，并按照诊改工作方案中规定的截止日期进行逆向分解，诊改办将不定期进行检查，检查结果纳入部门年度考核成绩。

诊断项目	诊断要素	诊断点	诊断点参考提示	相关信息（数据）及责任部门	数据管理平台相应编号
1 体系总构架	1.1 质量保证理念	1.1.1 质量目标与定位	1.学校发展目标定位科学明确； 2.人才培养目标、规格符合区域经济、社会发展要求； 3.人才培养目标、规格符合学生全面发展要求； 4.质量保证目标与学校发展目标、人才培养目标一致。	1.山东省十二五、十三五发展规划（院办） 2.济宁市十二五、十三五发展规划（院办） 3.济宁市十二五、十三五职业教育发展规划（院办） 4.学校十二五、十三五事业发展规划（附论证报告）（院办） 5.2017-2019年学院工作计划、校领导关于学校发展目标的讲话（院办） 6.2017-2019年学校招生简章（招办） 7.2017-2019年学校专业人才培养方案制订指导意见（教务处）	1.3/7
		1.1.2 质量保证规划	1.质量保证体系建设规划科学明晰、符合实际且具有可操作性； 2.规划落实机制、督导措施具体务实、得力到位。	1.内部质量保障机制建设规划（诊改办） 2.2017-2019年学校绩效考核办法（人事室）	1.3/7
		1.1.3 质量文化建设	围绕提高师生质量意识、认同学校质量理念、全员参与质量保证，营造质量文化氛围。	1.院领导参与教学、联系学生的制度或规定（院办） 2.学校质量文化建设专题讨论、宣传栏、讲座、校报、简报、校内外相关宣传报道等相关材料（院办） 3.学校师生满意度测评制度（人事室）	2.2/8
	1.2 组织架构	1.2.1 质量保证机构与分工	1.学校、系院均设置质量保证机构、岗位，且科学合理； 2.各级质量保证机构分工与职责明确。	1.学校、系院各层面质量保证机构、岗位设置情况一览表（人事室） 2.学校、系院各层面质量保证部门职责和岗位职责（人事室）	8
		1.2.2 质量保证队伍	1.质量保证队伍建设符合质量保证体系建设规划要求； 2.人员配备符合岗位职责要求； 3.质量保证机构、人员的考核标准与考核制度严格规范； 4.考核机制持续完善。	1.质量保证队伍人员基本情况一览表（人事室） 2.质量保证机构、岗位的考核标准与考核制度（人事室） 3.2017-2018年质量保证机构、岗位的考核结果（人事室）	8.2/8.6

1.3 制度 架构	1.3.1 质量保证制度	1.学校、系部、专业、课程、教师、学生层面的质量保证制度具有系统性、完整性与可操作性； 2.形成科学有效、常态化的持续改进质量机制。	1.学校质量保证相关制度（诊改办） 2.与学校配套的系院质量保证相关制度（各系部） 3.学校专业质量保证相关制度（教务处） 4.学校课程质量保证相关制度（教务处） 5.学校教师质量保证相关制度（人事室） 6.学校学生质量保证相关制度（学工处） 7.持续改进质量机制（如工作方案、通报、典型案例等）（各部门）	8.1
	1.3.2 质量事故管控制度与预警机制	1.建立质量事故管控反馈机制，制定质量事故分类、分等的认定管理办法； 2.建立学校、院系两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理、反馈制度；定期开展质量事故自查自纠，形成质量事故管控常态化管理反馈机制； 3.建立过程信息监测分析机制与质量事故预警制度； 4.有突发性安全事故、群体性事件应对工作预案。	1.质量事故分类、分等的认定管理办法（诊改办） 2.学校、系部两级质量事故投诉受理机构（诊改办、各系部） 3.质量事故管控常态化管理反馈机制材料（诊改办） 4.过程信息监测分析机制与质量事故预警制度（诊改办） 5.突发性安全事故、群体性事件应对工作预案（保卫处）	8.1
	1.3.3 制度执行与改进	1.质量保证制度的落实、督导、改进措施具体务实、得力到位； 2.质量保证制度不断改进和完善； 3.定期发布质量年度报告，质量年度报告结构规范、数据准确； 4.系部、专业自我诊改已成常态。	1.学校工作通报制度及典型案例（诊改办） 2.2017-2019年评教结果、反馈通报及改进成效材料（教务处） 3.系院质量保证相关制度执行情况及改进成效材料（各系部） 4.专业质量保证相关制度执行情况及改进成效材料（教务处） 5.课程质量保证相关制度执行情况及改进成效材料（教务处） 6.教师质量保证相关制度执行情况及改进成效材料（人事室） 7.学生质量保证相关制度执行情况及改进成效材料（学工处） 8.2017-2019年学院人才培养质量年度报告（教务处） 9.系院（含专业）自我诊改工作制度（各系部、教务处）	8.7
1.4 信息 系统	1.4.1 信息采集与管理	1.重视人才培养工作状态数据采集与管理平台建设，人财物有保障，管理到位，运行良好； 2.建立信息采集与平台管理工作制度，数据采集实时、准确、完整。	1.人才培养工作状态数据采集与管理平台建设的相关材料（信息中心） 2.信息采集与平台管理工作制度（信息中心） 3.2017-2019年学校人才培养工作状态数据分析报告（教务处）	3.4/8.1
	1.4.2 信息应用	运用平台进行日常管理和教学质量过程监控，各级用户定期开展数据分析，形成常态化的信息反馈诊断分析与改进机制。	运用平台进行日常管理和教学质量过程监控的相关材料（信息中心、各部门）	3.4

2 专业量证	2.1 专业建设规划与实施	2.1.1 专业建设规划与标准	1.专业建设规划符合学校发展实际，且可行； 2.各专业有明确的专业建设目标和标准； 3.各专业人才培养方案规范、科学、先进并不断优化。	1.学校专业建设规划（教务处） 2.专业设置一览表（教务处） 3.各专业建设发展规划（各系部） 4.专业人才培养方案制订指导意见（教务处） 5.2017-2019年各专业人才培养方案（附调研报告）（教务处、各系）	1.3/7.1-7.6/9.2
		2.1.2 专业建设	1.保障专业建设规划落实的体制机制健全； 2.专业建设规划有效实施，专业结构不断优化。	1.学校专业设置与调整管理办法（教务处） 2.2017-2019年专业结构调整情况总结（教务处）	7.1/7.3/7.4
		2.1.3 条件保障	1.专业设置、调整与新增的程序规范； 2.专业建设经费、师资、校企合作、实验实训条件等保障措施明确、务实、到位。	1.学校专业设置、调整与新增过程材料（教务处） 2.学校2017-2019年专业申报及批复材料（教务处） 3.学校专业建设经费管理制度（教务处、财务室） 4.学校教师招聘、高层次人才引进等办法（人事室） 5.学校教师培养培训管理办法（人事室） 6.校企合作的管理办法（校企合作办） 7.校内外实训基地建设与管理办法（教务处） 8.学校关于接受社会（准）捐赠的管理办法（总务处）	3.4/4/5.1/5.2 6/7.4/7.5
	2.2 专业诊改	2.2.1 诊改制度与运行	1.学校内部建立常态化的专业诊改机制； 2.形成校内专业设置随产业发展动态调整的机制。	1.常态化的学校内部专业诊改机制材料（如工作方案、通报、典型案例等）（教务处、各系） 2.校内专业设置动态调整机制材料（如通报等）（教务处） 3.各项制度落实、督导的措施（诊改办）	3.4/8.1/8.7/9.1/9.2
		2.2.2 诊改效果	1.专业诊改成效显著，人才培养质量不断提高；校企融合程度逐步深化；专业服务社会能力不断提升； 2.品牌（特色/重点）专业（群）建设成效显著、辐射影响力不断增强。	1.2017-2019年各专业建设成效总结（各系） 2.特色/重点专业（群）申报及批复材料（教务处、相关系） 3.特色/重点专业（群）建设成果（教务处、相关系）	4/5/6/7/9
		2.2.3 外部诊断（评估）结论应用	1.积极参加外部专业诊断（或评估、认证）； 2.外部诊断（评估）结论得到有效应用，对学校自诊自改起到良好促进作用。	1.2017-2019年毕业生跟踪调研报告（校企合作与就业指导办） 2.参加国家高等职业院校适应社会需求能力评估相关材料（诊改办）	4/5/6/7/9
	2.3 课程质量保证	2.3.1 课程建设规划与标准	1.课程建设规划科学合理，与专业建设规划有效衔接，具有可行性与可操作性； 2.课程标准制订规范科学、指导性强； 3.各类课程标准符合制订规范，具备先进性、规范性与完备性。	1.学校课程建设规划（附调研报告）（教务处） 2.各专业课程建设规划（附调研报告）（各系） 3.各专业课程标准（教务处、各系）	7.2/7.5
		2.3.2 课程建设与实施	1.课程建设规划目标达成度高； 2.课程教学设计规范并不断创新；课程教学实施注重教学模式、教学方法与手段的有效性与创新性，不断提升课堂教学需要；课程考核模式科学有效、不断改革。 教学效果；课程教学资源建设具有先进性，能够满足课程	1.课程建设规划实施情况报告（教务处、各系） 2.课程教学实施及改革过程材料（教务处、各系）	7.2/7.3

3 资 量 保 证	3.1 师资队伍规划建设与标准	3.2.3 诊改制度实施与效果	<ol style="list-style-type: none"> 1.保障课程建设实施的措施具体务实、得力到位； 2.开展校内课程建设水平和教学质量诊改，形成常态化的课程质量保证机制；对提高课程建设水平和教学质量产生明显的推进作用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校课程建设相关管理办法（教务处） 2.学校课程建设质量保证机制材料（教务处、各系） 3.学校课程教学质量保证机制材料（教务处） 4.2017-2019年毕业生跟踪调研报告中关于课程建设水平评价的相关材料（教务处） 	3.4/7.2/8.1/8.2 8.5/8.6/8.7
		3.1.1 师资队伍规划建设与标准	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校、专业、学生工作等层面师资队伍规划建设规划具有科学性、一致性和可行性； 2.制订专业带头人与骨干教师聘用资格标准； 3.制订专兼职教师聘用资格标准。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校师资队伍规划建设规划（含导师）（人事室） 2.专业层面师资队伍规划建设规划（各系） 3.专业带头人与骨干教师选聘与管理办法（教务处） 4.专职教师聘用资格标准（人事室） 5.校外兼职教师聘任及管理办法（人事室） 	6.1/6.2/6.3/6.4
		3.1.2 实施保障	<ol style="list-style-type: none"> 1.为师资建设规划目标的实现提供必需的外部环境、组织管理、资源支撑、经费等保障。 2.各项制度落实、督导的措施具体务实、得力到位。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.与保障教师队伍建设相关的制度、办法等（人事室） 2.各项制度落实、督导的措施（诊改办） 	5.2/7.1/7.2/8.1/
	3.2 教师发展	3.2.1 教师能力提升	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立专兼职教师培养培训制度，形成促进教师发展的有效机制； 2.建立教师科技服务能力培养制度，提升教师的科研能力和社会服务能力； 3.制订教师实践锻炼管理办法并有效实施，促进教师双师素质的不断提升。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.专职教师培养培训制度（人事室） 2.兼职教师培养培训制度（人事室） 3.教师科技能力提升培养的相关制度（人事室） 4.教师实践锻炼管理办法（人事室） 5.教师实践锻炼有效实施的相关材料（人事室） 	
	3.3 师资建设诊改工作	3.3.1 诊改制度	<ol style="list-style-type: none"> 1.开展教师执教能力测评； 2.开展师资队伍建设成效的诊改，形成常态化的师资质量保证机制。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.教师执教能力测评办法（人事室、教务处） 2.常态化的师资质量保证机制材料（如工作方案、通报、典型案例等）（人事室） 	6.1/6.2/6.3/6.4 7.2

		3.3.2 诊改效果	<ol style="list-style-type: none"> 1.师资队伍建设规划目标达成度高; 2.教师质量意识得到不断提升; 3.教师教学改革主动性得到提高; 4.师资队伍数量、结构、水平、稳定性、社会服务能力等得到持续改善; 5.学生满意度得到持续提升。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.师资队伍建设规划年度总结报告（人事室） 2.2017-2019 年教学质量评价结果及通报（教务处） 3.教师教学改革项目及典型案例（教务处） 4.2017-2019 年师资队伍数量、结构、水平、稳定性等成果材料（人事室） 5.2017-2019 年社会服务能力等成果材料（继续教育学院） 6.2017-2019 年学生满意度测评结果（教务处） 	6.1/6.2/6.3/6.4/8.7
4 学生全面发展证	4.1 育人体系	4.1.1 育人规划与标准	<ol style="list-style-type: none"> 1.制定学生综合素质标准; 2.学生素质教育方案制定科学,培养目标定位准确; 3.因材施教,注重分类培养与分层教学; 4.实施全员全过程全方位育人,加强创意、创新、创业教育。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.学生综合素质标准（学工处） 2.学生素质教育方案（学工处） 3.社团建设（含专业社团）的相关管理制度（团委、各系） 4.分类培养与分层教学工作实施案例（教务处） 5.创意、创新、创业教育工作成效材料（继续教育学院、就业办、各系） 	5.2/8.3/8.4
		4.1.2 实施保障	<ol style="list-style-type: none"> 1.为育人规划目标的实现提供必需的外部环境、组织管理、资源支撑、经费等保障; 2.各项制度落实、督导的措施具体务实、得力到位。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.与保障学生全面发展相关的制度、办法等（学工处、各系） 2.各项制度落实、督导的措施（学工处） 	8.1
	4.2 成长环境	4.2.1 安全与生活保障	<ol style="list-style-type: none"> 1.服务部门服务质量不断提高; 2.学校安全设施不断完善; 3.学生生活环境不断优化; 4.学生诉求回应速度、学生满意度持续提高;意外事故率不断降低。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校安全设施完善情况材料（保卫处） 2.学生生活环境优化情况材料（总务处） 3.学生诉求回应处理、学生满意度、意外事故率等相关材料（学工处） 	
		4.2.2 特殊学生群体服务与资助	<ol style="list-style-type: none"> 1.家庭困难学生、残障学生、少数民族学生等特殊学生生活保障管理机制健全并运行良好; 2.学生心理健康教育活动体系完善,运行管理机制健全; 3.能为特殊学生群体提供必要的设施、人员、资金、文化等保障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.家庭困难学生、残障学生、少数民族学生等特殊学生生活保障管理机制及运行报告（学工处） 2.学生心理健康教育活动体系及运行管理机制材料（如工作方案、通报、典型案例等）（学工处） 3.为特殊学生群体提供必要的设施、人员、资金、文化等保障材料（学工处、相关部门） 	5.2/8.8
	4.3 就业质量	4.3.1 就业质量	<p>毕业生就业率、本地就业率、专业对口就业率、平均起薪线、用人单位满意率、毕业生创业成效、升学率等逐年提高。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.2017-2019 年毕业生就业率、本地就业率、专业对口就业率（就业指导办） 2.2017-2019 年毕业生平均起薪线、用人单位满意率（就业指导办） 3.2017-2019 年毕业生创业成效、升学率等（就业指导办） 	

5 体系运行效果	4.4 学生全面发展诊改	4.4.1 诊改制度与运行	1.实施育人部门工作及效果的诊改，育人工作形成常态化诊改机制； 2.形成常态化安全质量保证机制； 3.形成常态化生活质量保证机制；	1.育人工作常态化诊改机制材料（如工作方案、通报、典型案例等）（学工处） 2.常态化安全质量保证机制材料（保卫处） 3.常态化生活质量保证机制材料（总务处）	
		4.4.2 诊改效果	1.育人目标达成度高； 创业能力得到提高。	1.育人目标达成度的相关材料（学工处） 2.学生自主学习能力和主动学习积极性、职业能力和创新创业能力提高情况（学工处）	2.2/3/7.2/9.2
		5.1.1 政策环境	1.政策环境能够促进社会资源引入、共享渠道的拓展； 2.政策环境利于学校的质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善。	1.当地政府相关扶持政策（资助中心） 2.政策环境促进学校的质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善的相关材料（院办）	
	5.1 外部环境改进	5.1.2 资源环境	资源环境能够促进校内办学资源的不断优化；学校资源环境能促进质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善，改善学校的办学条件。	1.利用资源环境促进校内硬件资源不断优化的相关材料（总务处） 2.利用资源环境促进校内软件资源不断优化的相关材料（人事室）	
		5.1.3 合作发展环境	1.学校自主诊改机制有利于政校合作、校企合作、校校合作的不断优化； 2.合作发展的成效与作用不断呈现。	1.政校合作、校校合作不断优化的材料（校企办） 2.校企合作不断优化的材料（校企办） 3.2017-2019年合作发展典型案例（校企办）	7.5/9.3
	5.2 质量事故管控效果	5.2.1 发生率及管控效果	1.学校质量事故的发生率、影响程度低； 2.处理安全事故、群体性事件的速度快、能力强； 3.学校质量事故与投诉发生率逐年减少； 4.有 2017-2018 年质量事故分析报告及其反馈处理效果报告。	2017-2019 年质量事故分析报告及其反馈处理效果报告（教务处）	
	5.3 质量保证效果	5.3.1 规划体系建设及效果	各项规划完备、体系科学，实施顺利，目标达成度高，实际执行效果明显。	1.内部质量保障机制建设规划实施情况报告（诊改办） 2.2017-2019 年招生情况分析报告（招办） 3.2017-2019 年毕业生跟踪调研报告（就业指导办）	
		5.3.2 标准体系建设及效果	专业、课程、师资、学生发展、管理服务保障质量标准完备、先进、成体系，能在诊改过程中不断调整优化；社会认可度高。	专业、课程、师资、学生发展、管理服务保证等层面的质量标准落实情况总结（各相关部门）	
		5.3.3 质量文化建设效果	1.师生质量意识强，对学校质量理念的认同度高； 2.质量保证全员参与程度高，质量文化氛围浓厚。	1.师生质量意识调查结果（院办） 2.质量文化建设成效的相关材料（院办）	

		5.3.4 诊改机制建设及效果	1.内部质量保证体系日趋完备; 2.持续改进的机制呈常态化并步入良性循环,人才培养质量得到持续提升。	1.内部质量保证体系年度运行报告(教务处) 2.2017-2019年学校人才培养质量年度报告(教务处)	
	5.4 体系特色	5.4.1 学校质量保证体系特色	学校自身质量保证体系形成特色,应用效果好,并能发挥辐射与影响作用。	1.专业质量保证体系特色总结(教务处) 2.师资质量保证体系特色总结(人事室) 3.学生全面发展质量保证体系特色总结(学工处) 4.管理服务保证质量保证体系特色总结(总务处) 5.学校内部质量保证体系特殊总结(诊改办)	

注: 1. 本表设 5 个诊断项目, 18 个诊断要素, 42 个诊断点。2. “数据管理平台相应编号”所列的各指标编号, 起引导作用, 不是规定或标准。